

学校编码: 10384  
学号: 17620111151284

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

# 创业导向、社会关系与企业绩效研究

The Research on the Relationship among Entrepreneurial  
Orientation, Guanxi and Firm Performance

袁睿晗

指导教师姓名: 唐炎钊 教授

专 业 名 称: 企 业 管 理

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 04 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



## 摘 要

随着知识经济和互联网经济时代的到来,企业的外部环境变化越来越快,企业要想保持长久的竞争优势,必须成为不断创新、超前于竞争对手采取行动,并且敢于承担一定风险的企业。对于这一现象,国内外众多学者做了大量的研究。这些研究的重点在于具有以上创业导向特征的企业是否和其他公司相比有突出的企业绩效表现?已有大量的实证研究证实了创业导向对企业绩效有重要的影响。同时,也有学者对于创业导向和企业绩效之间的作用机制进行了研究,试图从不同的角度打开中间的黑箱。但是这些研究忽略了社会关系对创业导向与企业绩效之间关系产生的越来越重要的作用。关系是我国商业社会特有的行为规则之一,对企业资源获取和企业绩效有着重要的影响。而过去的研究并未能从我国情境下进行对这个问题进行考虑,因此无法真正的发现创业导向与企业绩效之间作用的机制。

因此,本研究立足于当今我国经济转型升级的形势下,分析社会关系的具体类型。并基于社会关系视角,从企业发展过程中对资源的需求为出发点,探讨社会关系强度和社会关系多样性对创业导向和企业绩效的影响。

本研究运用了案例研究和实证研究相结合的方法。运用案例对这一现象进行探讨和分析,运用了方差分析、因子分析及多元回归分析等方法,对本文的假设进行了检验,得出如下结论:(1)创业导向对企业绩效有显著正向影响;(2)创业导向对社会关系强度有显著正向影响,并通过社会关系强度产生作用而间接影响企业绩效;(3)创业导向对社会关系多样性有显著正向影响,并通过社会关系多样性产生作用而间接影响企业绩效。

**关键词:** 社会关系; 创业导向; 企业绩效;

## Abstract

With the advent of the knowledge economy and Internet economy century, the external environment of enterprise change rapidly. In order to maintain Long-term Competitive edge, enterprises must keep being innovative, taking action ahead of competitors, and having courage to take proper risks. For this phenomenon, many scholars have done a lot of research. These studies have focused on comparing the firm performance between enterprises with entrepreneurial-orientation and firm without it. At the same time, some scholars have done research on the mechanism between entrepreneurial-orientation and firm performance, trying to open the middle black box from different perspectives. However, these researches ignore the important role of Guanxi between entrepreneurial-orientation and firm performance. Guanxi is one of the unique rules in our commercial activities, influencing corporate resources and performance significantly. Past research considered this phenomenon without under the native scenario, therefore, the real mechanism between entrepreneurial -orientation and firm performance is still not be found.

Therefore, based on economic restructuring and upgrading, this paper will first analyze the type of Guanxi, at the same time considering the demand of resources during the development process, then explore the impact of Guanxi strength and Guanxi diversity between entrepreneurial-orientation and firm performance.

This study combines case study and empirical research together., using case study to discuss the phenomenon while using factor analysis, variance analysis and multiple linear regression analysis to test hypothesis, reached final conclusions. The result showed that Guanxi play an important role between entrepreneurial orientation and firm performance.

**Keywords:** Guanxi; Entrepreneurial Orientation; Firm Performance;

## 目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景和研究意义 .....	1
1.2 研究问题和研究方法 .....	3
1.3 技术路线与论文结构 .....	4
1.4 本文的创新之处 .....	5
1.5 本章小结 .....	6
2 文献综述.....	7
2.1 文献检索说明 .....	7
2.2 创业导向的相关理论 .....	9
2.3 有关社会关系的文献综述 .....	12
2.4 企业绩效 .....	17
2.5 创业导向、社会关系与企业绩效的关系 .....	19
2.6 本章小结 .....	23
3 社会关系对创业影响的案例分析 .....	25
3.1 数据资料的获取与分析 .....	25
3.2 案例分析 .....	26
3.3 本章小结 .....	29
4 研究设计与假设 .....	30
4.1 研究目的 .....	30
4.2 研究模型 .....	30
4.3 研究变量界定 .....	31
4.4 研究假设 .....	32
4.5 本章小结 .....	37
5 问卷设计及数据收集 .....	39

5.1 调研对象 .....	39
5.2 问卷设计 .....	39
5.3 变量设计与测量指标 .....	40
5.4 问卷预测试 .....	43
5.5 本章小结 .....	49
6 实证研究及数据分析 .....	50
6.1 研究目的 .....	50
6.2 研究工具 .....	50
6.3 调研实施 .....	50
6.4 验证性因子分析及信度分析 .....	50
6.5 描述性因子分析 .....	53
6.6 相关分析 .....	54
6.7 控制变量的影响分析 .....	55
6.8 多元回归分析 .....	58
6.9 本章小结 .....	64
7 研究结论与展望 .....	65
7.1 研究结果总结及讨论 .....	65
7.2 实践建议 .....	69
7.3 研究局限与展望 .....	70
7.4 本章小结 .....	72
附录 问卷.....	73
参考文献.....	76
致谢.....	86



## CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Research Background and Significance	1
1.2 Research Contents and Methods	3
1.3 Technical Route and Framework	4
1.4 Innovations	5
1.5 Summarization	6
<b>Chapter 2 Literature Review</b>	<b>7</b>
2.1 Literature Search Interpretation	7
2.2 Entrepreneurial Orientation	9
2.3 Guanxi	12
2.4 Firm Performance	17
2.5 Relationship of Entrepreneurial Orientation, Guanxi and Firm Performance	19
2.6 Summarization	23
<b>Chapter 3 Case Study</b>	<b>25</b>
3.1 Data Acquisition and Analysis	25
3.2 Case Study	26
3.3 Summarization	29
<b>Chapter 4 Research Model and Hypotheses</b>	<b>30</b>
4.1 Research Purpose	30
4.2 Research Model	30
4.3 Research Variables	31
4.4 Research Hypotheses	31
4.5 Summarization	37
<b>Chapter 5 Questionnaire Design And Data Collection</b>	<b>39</b>
5.1 Research Group	39

5.2 Questionnaire Design .....	39
5.3 Measure of Variables .....	40
5.4 Pretest .....	43
5.5 Summarization .....	49
<b>Chapter 6 Empirical Research .....</b>	<b>50</b>
6.1 Research Purpose .....	50
6.2 Research Tool .....	50
6.3 Survey Implementation .....	50
6.4 CFA And Reliability Testing .....	50
6.5 Descriptive Statistics Analysis .....	53
6.6 Correlation Analysis .....	54
6.7 Variance Analysis of Background Characteristics .....	55
6.8 Regression Analysis .....	58
6.9 Summarization .....	64
<b>Chapter 7 Conclusion and Discussion .....</b>	<b>65</b>
7.1 Research Conclusion and Discussion .....	65
7.2 Suggestion .....	69
7.3 Limitations and Future Research .....	70
7.4 Summarization .....	72
<b>Appendix Questionnaire .....</b>	<b>73</b>
<b>References .....</b>	<b>76</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>86</b>

# 1 绪论

## 1.1 研究背景和研究意义

### 1.1.1 现实背景

2013 年夏天我在外商知名公司 A 的新创子公司实习的过程中，我观察到了很多企业管理者运用个人关系获得企业发展所需的各种资源影响企业绩效的实例。A 公司的新创子公司是一个集第三产业内多个领域业务于一身的公司，其目标是成为中国该领域内的领头羊。为了更快更好的发展和壮大企业，向母公司交上满意的答卷，公司管理层积极与当地政府、当地和海外高校以及战略合作伙伴企业构建和维护关系，并获得了公司前期发展的重要资源，大大增加了企业知名度和提升企业绩效。

这段经历给我带来了很多的思考：第一，对于具有创业导向的企业而言，要想在激烈的竞争中战胜强大的竞争对手，脱颖而出同时获得突出的绩效就要能够拥有比其他竞争者更丰富和优质的关系网以此取得区别于其他企业的异质性资源，从而在竞争中脱颖而出。并且随着我国经济转型产业升级和第三产业的蓬勃发展，企业获取资源所需要的社会关系不仅仅局限在单一的政府关系或者金融机构关系，关系的多样性也是企业取得突出绩效的重要因素；第二，随着我国经济转型和法治建设的不断深化，社会关系已由初级关系渐渐转变为契约式的关系，这种社会关系建立和存在的基础是合作和共赢。这种社会关系的构建带给企业更多的是资讯、资深的人才、知识以及合作的平台，而能否受益并获取更多的社会关系取决于企业自身内功的修炼。

因此，带着以上种种思索和假设，我希望通过我的硕士论文解开我通过这次社会实践所进行的思考，真正用理论去解决实践中所出现和提出的问题。探讨社会关系是否真的能为创业导向和企业绩效搭起有效的桥梁，同时探讨在当今我国转型的经济背景下，何种社会关系能为企业发展提供强劲的动力。

### 1.1.2 理论背景

管理大师德鲁克<sup>[1,2]</sup>在其著作中曾这样描述当今的时代，首先这是一个“巨变的时代”，随着知识经济、互联网经济和全球化等新趋势的产生，企业外部环

境产生了快速改变；其次，创新精神成为这个时代的主旋律，只有能不断创新的公司才能长存。

在 20 世纪 70 年代，创新为资本主义经济注入了新的活力，大量创业型企业的涌现和大型企业积极寻求创新，为资本主义经济带来新的增长点。同时，随着我国进入了知识经济和互联网经济时代，越来越多的具有创业导向的企业涌现，在推动我国经济健康快速发展的同时，也解决了大量的社会就业问题。

在此背景下，创业导向受到了越来越多的关注。创业导向有助于企业迅速捕捉新的机会、积极创新，同时也会主动先于竞争对手采取措施避免其抢占现有市场的机会，从而促进企业的绩效。但现阶段的研究基本上都是研究创业导向与企业绩效之间的关系，而忽略从我国特有的国情出发，联系我国商业活动特有的实际情况，打开创业导向和企业绩效之间的神秘黑箱。

关系存在于中国人日常生活中最基本的方方面面。作为本土化的儒家文化的产物，关系在我过已经存在有千年之久。同时，关系也是我国商业社会特有的行为准则，它不仅能为企业带来发展壮大所需要的各种信息和机会，同时为企业带来发展所需要的各种资源。

迄今为止，很少有学者从我国国情出发研究创业导向和企业绩效之间的运作黑箱。因此，本文将从我国特有的社会关系出发，探讨社会关系对创业导向和企业绩效之间关系的影响。

### 1.1.3 选题的意义

（1）揭示了我国特有的社会关系对创业导向和企业绩效所起的中介作用，探讨了社会关系是如何为具有创业导向的企业带来积极的绩效影响，为构建更高效的社会关系和提升企业绩效提供了理论指导。

（2）本文首次以政府关系、其他企业关系和科研机构关系为基础构建了新的测量社会关系强度和社会关系多样性的量表，能更加细化探讨不同类型的社会关系对创业导向和企业绩效的中介作用。

（3）在理论贡献方面，本文首次以具有我国特色的视角探究了我国经济转型时期社会关系对创业导向和企业绩效之间的中介作用，拓宽了本领域的研究视角，打开了创业导向与企业绩效之间的黑箱，提高了创业理论在我国的适应性。

## 1.2 研究问题和研究方法

### 1.2.1 研究问题

(1) 社会关系各维度内容分析。虽然关系已经在我国根深蒂固，但是随着我国经济社会的发展，社会关系已渐渐由初级关系发展到契约式关系，基础是合作与共赢。本研究在借鉴国内外研究的基础上，选取了政府关系、其他企业关系和科研机构关系三种关系为基础，度量了社会关系强度和社会关系多样性，构建了本土化的社会关系的维度。

(2) 社会关系对创业导向和企业绩效之间关系的中介作用，探索社会关系对创业导向和企业绩效的影响机制。主要内容包括：社会关系强度对创业导向和企业绩效之间关系的中介作用，社会关系多样性对创业导向和企业绩效之间关系的中介作用。

### 1.2.2 研究方法

本文采用了文献研究、案例研究和实证研究相结合的研究方法。

首先，笔者对相关的理论文献进行了广泛的阅读和归纳，了解已有研究成果和研究最新进展。通过对文献的归纳和整理，为形成了本文整体的研究思路、研究假设、研究模型以及测量量表提供了宝贵的理论基础。

其次，运用案例研究的方法，结合自己暑假3个月在B文化产业公司的亲身实习经历，通过观察法和一手资料法，运用“关键事件法”初步对从社会关系视角探讨创业导向与企业绩效之间的关系，从管理实践的角度对这一问题进行初步的定性分析。通过案例分析，为实证研究提供实例。

最后，在案例分析的基础上，本研究采取实证研究问卷调查的方法。在定量研究中，一般由调查数据来回答研究问题和检验假设。本研究通过大规模的样本调查，寻找研究变量之间的内在规律联系。在对回收的原始数据进行统计分析时，本文使用SPSS19.0和AMOS7.0软件，以此作为得出研究结论的实证依据。通过探索性因子分析、验证性因子分析、相关分析、回归分析等具体方法来对本文构建模型中的因子关系以及路径进行分析，对本文的理论模型假设进一步验证，使本研究的结论具有一定的指导意义。

## 1.3 技术路线与论文结构

### 1.3.1 技术路线

本文以关系视角探索创业导向和企业绩效之间的关系，试图研究社会关系会对创业导向和企业绩效产生的什么样的影响。以案例研究和实证研究相结合的方法，在梳理已有的中西方关于“关系”、“社会资本”、“社会网络”、“创业导向”和“企业绩效”等相关理论为基础，然后运用案例探讨了社会关系对创业的影响，同时参考资源学派学者的研究提出了研究假设。

然后通过问卷调查数据进行统计分析，探索变量之间的关系，检验假设。

最后，理论回归现实，论文说明了本研究所具有的现实性管理意义以及需要进一步完善之处。

具体而言，本研究主要通过以下技术路线实现：

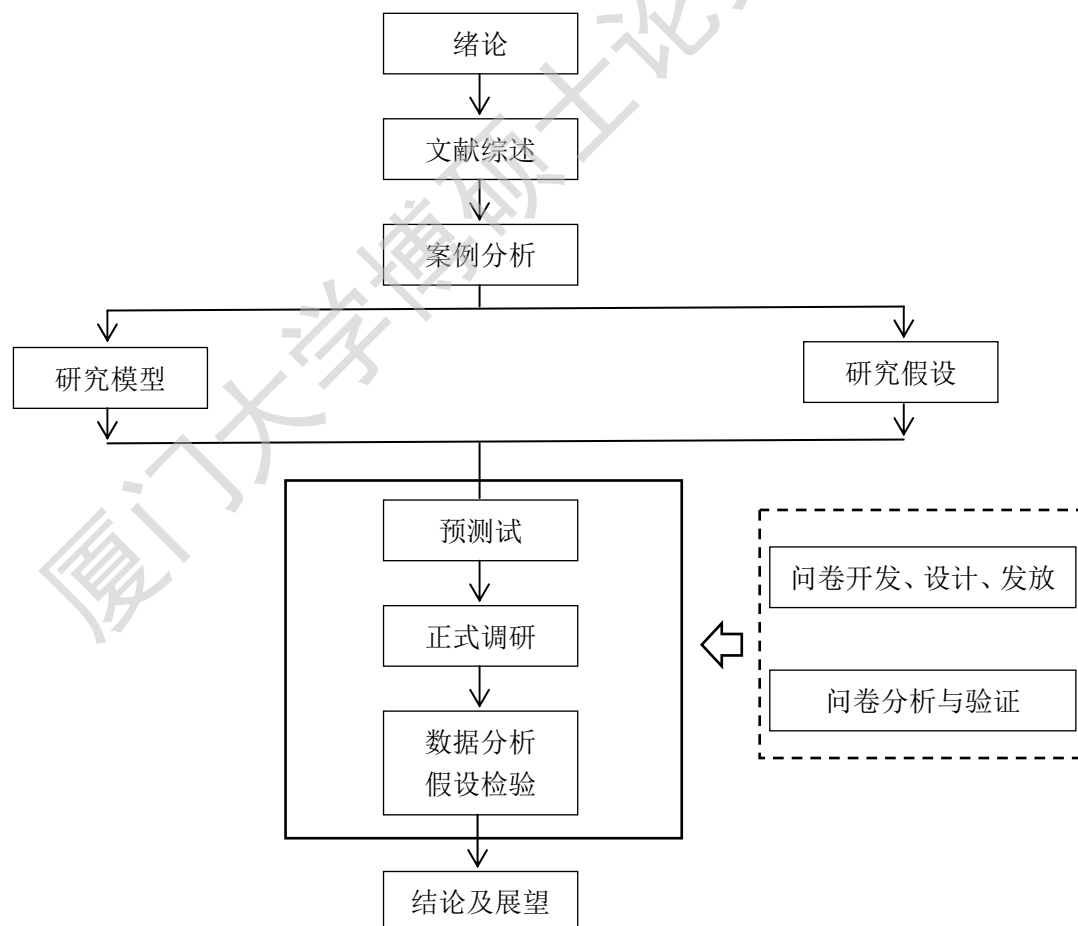


图 1-1 本文的技术路线

资料来源：作者绘制

### 1.3.2 论文结构

本文主要分为六个部分，基本安排如下：

第一章是绪论，主要介绍本文的研究背景和论述本文的研究意义；其次，阐述本文的主要内容和研究所使用的主要方法；最后，交代本文所遵循的技术路线、逻辑框架和本研究的创新性。

第二章是文献综述，本文首先对公司创业进行了综述；接着分别对创业导向、关系、和企业绩效的相关文献进行回顾和梳理；最后对创业导向、社会关系和企业绩效之间的关系进行分析，提出了本文的研究切入点。

第三章是案例分析，根据实地观察和一手资料，首先探讨了管理实践中企业发展中的种种现象，主要包括社会关系对企业发展的影响，观察创业导向和企业绩效间真正的转化机制。

第四章是理论模型构建与提出假设，根据之前的文献综述，提出了社会关系视角下创业导向与企业绩效关系的理论模型，对他们之间的关系进行分析；最后提出本文的研究假设。

第五章是问卷设计及数据收集，首先，搜集国内外对创业导向、社会关系和企业绩效准确的概念、维度和测量方式，形成本文的研究量表；此后发放和回收量表并录入原始数据。

第六章是实证分析，本章开始对所得数据开始进行分析，以检验研究假设和理论模型。本文使用 SPSS19.0 和 AMOS7.0 进行实证分析，包括问卷的信度、效度的检验，并通过相关分析、回归分析来检验研究假设和理论模型是否得到支持；最后对分析结果进行讨论。

第七章是研究结论与展望，本章首先根据数据分析得到结论，对结果进行总结和讨论，并分析了结果的实践意义；接着分析了本文在研究方面的局限性；最后对未来研究进行了展望。

## 1.4 本文的创新之处

首先，在借鉴国内外学者对于关系的研究的基础上，突出社会关系在本土现阶段经济社会背景下的特征，构建全新的社会关系测量量表。

其次，在创业导向对企业绩效的研究中，往往以组织学习、胜任力及资源为

中介变量。本文则从具有我国特色的关系的视角出发，探索社会关系对创业导向与企业绩效内在的影响机制，弥补了现有大多数对创业导向的研究忽视企业嵌入关系影响的不足，明确了社会关系在帮助获得社会支持从而增进企业绩效的作用，使得企业能够更加有效的构建和利用社会关系，打开了创业导向和企业绩效间的黑箱。

## 1.5 本章小结

本章首先从现实背景和理论背景两个角度引出了社会关系可能对于创业导向和企业绩效产生的影响，并由此讨论了在我国情境之下，社会关系对于创业导向和企业绩效的重要意义；其次本章细化了本研究的研究问题，并针对问题，提出了本研究所使用的研究方法；再此基础上阐述了本文的技术路线和各章节的安排；最后相对于之前学者的研究，提出了本研究的创新之处。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库